



Documentos Genéricos

- Relação nominal de responsáveis pela execução financeira e/ou orçamental no período de relato
 - Responsáveis pelas demonstrações financeiras (SNC-AP)
 - Responsáveis pelas demonstrações orçamentais
- Ata da reunião de apreciação das contas pelo órgão competente
- Ata da reunião de aprovação das contas pelo órgão competente
 - Certificação legal de contas
- Relatório e Parecer do órgão de fiscalização
 - Caracterização da entidade
- Mapa de investimentos financeiros
- Mapa de acumulação de funções
- Certidões ou extratos bancários dos saldos bancários reportados ao fim do exercício
 - Reconciliações Bancárias
- Síntese das reconciliações bancárias
- Relatório anual do órgão de gestão/Relatório de atividades e contas



MÉRTOLA
CÂMARA MUNICIPAL

MODELO 3.1 - Responsáveis pelas demonstrações financeiras - SNCAP

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

Responsabilidade pelas demonstrações financeiras cfr. parágrafo 12 NCP 1)	Nome	Cargo / Órgão
Elaboração	António Manuel Domingos Parente Figueira	Chefe de Divisão
Apresentação e divulgação	Presidente órgão executivo	Presidente
Aprovação	Câmara Municipal	Executivo Municipal



MODELO 4 - Responsáveis pelas demonstrações orçamentais - SNCAP

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

Responsabilidade pelas demonstrações orçamentais (cfr. parágrafo 44 da NCP 26)	Nome	Cargo / Órgão
Elaboração	António Manuel Domingos Parente Figueira	Chefe de Divisão
Apresentação	Presidente órgão executivo	Presidente
Aprovação	Câmara Municipal	Executivo Municipal

MODELO 8.2 - Caracterização da entidade (AL)

CARATERIZAÇÃO DA ENTIDADE			
1. IDENTIFICAÇÃO			
Designação	Câmara Municipal de Mértola		
NIPC	503279765		
Natureza	Autarquia Local	<input checked="" type="checkbox"/>	
Endereço postal	Praça Luis de Camões		
Telefone / Fax	286610100/ 286610101		
Endereço de correio eletrónico	geral@cm-mertola.pt		
Sítio na internet	cm-mertola.pt		
Tem serviços de natureza consultiva e/ou serviços de fiscalização?	Sim	<input type="checkbox"/>	
	Não	<input checked="" type="checkbox"/>	
Organograma	Publicado na II série do DR de 24/01/2022		
2. LEGISLAÇÃO			
Regime Financeiro	Lei nº 73/2013 de 03 de setembro, alterada e republicada pela Lei nº 51/2018 de 16 de agosto		
Regime Jurídico	Lei nº 75/2013 de 12 de setembro		
3. PARTICIPAÇÕES DA ENTIDADE (a especificar – opcional)			
	Sim	Não	
Serviços Municipalizados			
(Se a entidade assinalar que detém participações, deverá abrir uma linha para indicar qual a entidade e, dentro dessa linha, deverá ter a opção SIM/NÃO para responder se detém influência dominante sobre aquela entidade)			
Influência dominante			
Serviços Intermunicipalizados			
Entidades Intermunicipais			
Resialentejo EIM	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Entidades Associativas Municipais			
Conservatório Regional do Baixo Alentejo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Cimbal - Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Empresas Locais			
Empresas Participadas			
Cooperativas			
Alsud - Cooperativa ensino e formação profissional Alengarve CRL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Cooperativa Agrícola do Guadiana, CRL	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Fundações			
Fundação Serrão Martins	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Entidades de outra natureza			
Fundo de Apoio Municipal	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
4. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES			
Tratando-se de uma autarquia local, a entidade desenvolve a sua atividade dentro das atribuição e competências previstas em diploma próprio. Artigo 2º e nº 2 do artigo 23º da Lei 75/2013 de 12 de setembro.			
5. COMPOSIÇÃO DO ÓRGÃO EXECUTIVO			
5.1 IDENTIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO ÓRGÃO EXECUTIVO			
Mário José Santos Tomé, Rosinda Maria Freire Pimenta; Luis Miguel Cavaco dos Reis, Antonio José Guerreiro Cachoupo, Luis Miguel Brás Morais Costa			
5.2 NÚMERO DE VEREADORES (1)			
Em regime de permanência.....	3		
A meio tempo.....	0		
Restantes vereadores.....	1		
5.3 NÚMERO DE ELEITORES			
Até 10.000.....	<input checked="" type="checkbox"/>		
Mais de 10.000 e menos de 40.000.....	<input type="checkbox"/>		
Igual ou superior a 40.000.....	<input type="checkbox"/>		
6. ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA			
Tratando-se de uma autarquia local, a entidade está obrigada à aplicação do Sistema de Normalização Contabilística SNC-AP, aprovado pelo DL nº 192/2015 de 11 de setembro.			
7. OUTRA INFORMAÇÃO			
7.1 AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO (últimos 5 anos)			
Entidade fiscalizadora	sem registo de ações de fiscalização nos últimos 5 anos		
Data da ação			
Período abrangido			
Identificação da ação			
7.2 APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS			
	Data de Aprovação		
	Órgão Executivo	Órgão Deliberativo	
Norma de Controlo Interno e eventuais alterações (a especificar) (2)			
Regulamentos (Taxas de licenças)	20.09.2023	26.09.2023	
Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão e eventuais alterações	21.01.2015		
Relatório de Avaliação da Execução do Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão			

7.3	INSCRIÇÃO DO SALDO DA GERÊNCIA DO ANO ANTERIOR	Data de Aprovação	
		Órgão Executivo	Órgão Deliberativo
	Revisão Orçamental	18/01/2023	03/02/2023
	Alteração Orçamental (n.º 6, do art.º 40º RFALEI)		
7.4	INFORMAÇÃO RELATIVA À CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS		
	Identificação das entidades que compõem o Grupo Público		
7.5	DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA (Art.º 111.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro)	Sim	Não
	- Transferência de competências de órgãos do Estado para órgãos das autarquias locais	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	- Transferência de competências de órgãos do Estado para órgãos das entidades	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7.6	DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS (Art.º 116.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro)	Sim	Não
	- Dos órgãos do município nos órgãos das freguesias	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	- Dos órgãos do município nos órgãos das entidades intermunicipais	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7.7	INFORMAÇÃO RELATIVA A PESSOAL (2)	Sim	Não
	- Na eventualidade da existência de limites legais, em matéria de pessoal, indicar se os mesmos foram observados	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- N.º de trabalhadores a 31 de dezembro		304
7.8	PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO	Início do exercício	Fim do exercício
		18	17
7.9	A PREENCHER, NO CASO DE SE TRATAR DE UMA ENTIDADE DE NATUREZA ASSOCIATIVA (3)		
	- Data da constituição		
	- Entidades associadas existentes no fim do exercício		
	- Informação sobre a existência de atividade/movimentos financeiros na gerência		
7.10	CONCESSÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS/OBRAS PÚBLICAS	Sim	Não
	(a especificar)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	- Concessionário	Nota: No caso da Autarquia ser concedente no âmbito de vários contratos, deverá apresentar uma quadro com a informação prevista, por cada contrato	
	- Objeto da concessão		
	- Data de celebração do contrato		
	- Período da concessão		
	- Natureza da concessão		
7.11	MECANISMOS DE RECUPERAÇÃO FINANCEIRA E OUTROS PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDAS A FORNECEDORES	Sim	Não
	(a especificar)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

[1] Anexar no separador "Outros documentos" cópia da ata onde conste a deliberação para fixação do número de vereadores.

[2] Anexar no separador "Outros documentos"

[3] Anexar no separador "Outros documentos" os Estatutos aprovados e demais alterações



MÉRTOLA
Município do Alentejo

Modelo 10 - MAPA DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

1. Trabalhadores da entidade autorizados a exercer funções noutros serviços

Nome	Cargo ou função	Data de provimento	Forma de provimento	Vencimento ilíquido anual	Observações	CARGOS ACUMULADOS						
						Entidade	Cargo ou Função	Data despacho de autorização	Regime de acumulação	Valor ilíquido	Remuneração (a)	Período a que reporta
Silvia Isabel Estevão Alexandre	Arquiteta	39539	CTFPPI	42346,79			Arquiteta	40535	Privado	0	0	01 jan a 31 dez 2023
Luis Miguel da Luz Pemas	Gestão	38001	CTFPPI	28821,16			Empresário	40731	Privado	0	0	01 jan a 31 dez 2023
Ana Lúcia T. S. Horta	Design grafico	40588	CTFPPI	25306,5			Designer	41155	Privado	0	0	01 jan a 31 dez 2023
Rui Emanuel G. Carvalho	Arquiteto	38231	CTFPPI	29217,18		Conta própria	Arquiteto	41359	Privado	0	0	01 jan a 31 dez 2023
Nuno Miguel M. Sequeira	Artes Plásticas e Multimédia	36816	CTFPPI	23154,56		Conta própria	Captação de Imagem	41625	Privado	0	0	01 jan a 31 dez 2023
José Manuel Cavaco Reis	Assistente Operacional	38323	CTFPPI	12271,94			Pesca	41793	Privado	0	0	01 jan a 31 dez 2023
Jorge Manuel Conceição Branco	Artes Plásticas e Multimédia	40577	CTFPPI	21641,69			Designer	41819	Privado	0	0	01 jan a 31 dez 2023
Maria Margarida Cercas Fortunato	Economia	36710	CTFPPI	46670,66			Empresária	41929	Privado	0	0	01 jan a 31 dez 2023
Maria Manuel Palma Martins	Coordenador Técnico	32426	CTFPPI	20471,46			Empresária	42031	Privado	0	0	01 jan a 31 dez 2023
Bruno Miguel Marques Bartolomeu	Assistente Operacional	38334	CTFPPI	13430,61		Ana Palma e JF Alcaria Ruiva	Reparações Diversas	42766	Privado	0	0	01 jan a 31 dez 2023
António Manuel Marques Almeida	Assistente Operacional	38798	CTFPPI	9085,3		Conta própria	Agricultura e Pecuária	42858	Privado	0	0	01 jan a 31 dez 2023
Nélia Isabel Revez Romba	Assistente Técnica	39295	CTFPPI	15468,9			Desenho Arqueológico	42957	Privado	0	0	01 jan a 31 dez 2023
Tiago António Cruz Pinheiro	Assistente Operacional	40665	CTFPPI	12547,56			Gestão Espaço Prestação Serviços	43137	Privado	0	0	01 jan a 31 dez 2023
Carlos Manuel Coelho	Assistente Operacional	38231	CTFPPI	18437,32			Motorista	43297	Privado	0	0	01 jan a 31 dez 2023
Nelson Manuel Inácio Medeiros	Assistente Operacional	38768	CTFPPI	13062,72		Conta própria	Apicultura	43333	Privado	0	0	01 jan a 31 dez 2023
Fernando César Adanjo Martins	Comunicação Social	43374	CTFPPI	28816,76		Diversas Entidades	Gestão de conteúdos Web	43385	Privado	5620,5	5620,5	01 jan a 31 dez 2023
António Venâncio Ribeiro	Assistente Operacional	38323	CTFPPI	13159,96			Prestação serviços (c. civil)	43654	Privado	0	0	01 jan a 31 dez 2023
Joana Rosário Oliveira	Gestão	39414	CTFPPI	25720,85			Apoio matérias contratação pública	43738	Privado	0	0	01 jan a 31 dez 2023

Fernando Grácio Ferreira Martins	Assistente Técnico	39559	CTFPPI	15834,35	Inedl Tradição	Pesca desportiva (quila)	43745	Privado	0	01 jan a 31 dez 2023
Manuel Passinhas Palma	História	30011	CTFPPI	21308,89	Conta própria	Artes Plásticas	43902	Privado	0	01 jan a 31 dez 2023
Francisco Helder P. Sebastião	Topógrafo	36900	CTFPPI	15976,63	Conta própria	Comércio, topografia, agricultura	43936	Privado	69520,57	01 jan a 31 dez 2023
Maria Fernanda Ribeiro Cruz	Assistente Operacional	44075	CTFPPI	11279,52	Santambiente, Lda	Higiene e Limpeza (Empresa)	44111	Privado	2698,66	01 jan a 31 dez 2023
Maria Fernanda Bento	Assistente Técnico	44075	CTFPPI	15884,16	Santambiente, Lda	Higiene e Limpeza (Empresa)	44111	Privado	2698,66	01 jan a 31 dez 2023

(a) As remunerações a indicar neste modelo serão os vencimentos líquidos e incluirão o subsídio de férias e e Natal e outros que não revistam a natureza de simples compensação ou reembolso de despesas realizadas por motivo de serviço

NOTA: Os dados pessoais constantes deste documento são necessários e são recolhidos para efeitos das atividades de jurisdição e controlo financeiro público que cabem ao Tribunal de Contas, nos termos previstos na Lei n.º 98/97. Os mesmos serão tratados de forma a garantir a sua segurança. A sua manutenção e tratamento limitar-se-ão ao necessário à realização dessa finalidade.



Extrato n.º 12,
de 31.2024

ID: 393969179,
Data de emissão: 10:09 03-01-2024,
Página 1/1

[Consultar extrato](#)

Empresa MUNICIPIO MERTOLA

N.º de identificação Fiscal 503279765

Conta 0459000434730 - EUR - GERAL
Intervalo de 22-12-2023 a 31-12-2023
Tipos de movimento Todos
Saldo contabilístico Inicial 2.362.503,79
Saldo contabilístico final 5.430.091,25

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
31-12-2023	31-12-2023	0002	TRANSFERENC IA 267405874	50,36		5.430.091,25
31-12-2023	31-12-2023	LCRT	TRF LILIANA BONITO	2.008,91		5.430.040,89
29-12-2023	29-12-2023	0003	MMTL GRH PROSWIM 267275216	-1.800,00 ✓		5.428.031,98
29-12-2023	29-12-2023	0003	MMTL BIQUIMICOS 267275215	-74,59 ✓		5.429.831,98
29-12-2023	29-12-2023	0003	MMTL MIGUEL BERKEMEIE 267275214	-500,00 ✓		5.429.906,57
29-12-2023	29-12-2023	0003	MMTL CSMA 267275212	-750,00 ✓		5.430.406,57
29-12-2023	29-12-2023	0003	MMTL JACINTO AFONSO 267275211	-14,17 ✓		5.431.156,57
29-12-2023	29-12-2023	0003	MMTL ASSOC MUNIC VINH 267275210	-500,00 ✓		5.431.170,74
29-12-2023	29-12-2023	0003	MMTL ANGULO RECTO 267275207	-9.799,74 ✓		5.431.670,74
29-12-2023	29-12-2023	0003	MMTL RAPOSO E LUZIA 267275199	-337,32 ✓		5.441.470,48
29-12-2023	29-12-2023	0003	ADSE	-532,62 ✓		5.441.807,80
29-12-2023	29-12-2023	0003	MMTL LUIS GONCALVES 267275189	-2.107,50 ✓		5.442.340,42
29-12-2023	29-12-2023	0003	MMTL SEARA PAO 267275188	-225,00 ✓		5.444.447,92
29-12-2023	29-12-2023	0003	MMTL CASA POVO SANTAN 267275187	-8.995,00 ✓		5.444.672,92
29-12-2023	29-12-2023	0003	MMTL PLANILIMPA 267275186	-154,55 ✓		5.453.667,92

Conta 0459000434730

1 de 7



Extrato N.º 12,
de 3.1.2024

ID: 393909700,
Data de emissão: 10:10 03-01-2024,
Página 1/1

[Consultar extrato](#)

Empresa MUNICIPIO MERTOLA

N.º de identificação Fiscal 503279765

Conta	0459008818430 - EUR - VIA VERDE
Intervalo de	01-12-2023 a 31-12-2023
Tipos de movimento	Todos
Saldo contabilístico Inicial	1.290,85
Saldo contabilístico final	1.315,66

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
23-12-2023	21-12-2023	LCRT	BX VALOR 03-TRANSACCO	-8,60		1.315,66
22-12-2023	20-12-2023	LCRT	BX VALOR 03-TRANSACCO	-41,20		1.324,26
19-12-2023	19-12-2023	0459	DEPOSITO	400,00		1.365,46
16-12-2023	14-12-2023	LCRT	BX VALOR 03-TRANSACCO	-10,35		965,46
16-12-2023	14-12-2023	LCRT	BX VALOR 03-TRANSACCO	-103,69		975,81
16-12-2023	14-12-2023	LCRT	BX VALOR 03-TRANSACCO	-32,50		1.079,50
15-12-2023	13-12-2023	LCRT	BX VALOR 03-TRANSACCO	-32,50		1.112,00
11-12-2023	07-12-2023	LCRT	BX VALOR 03-TRANSACCO	-10,90		1.144,50
09-12-2023	09-12-2023	LCRT	MANUTENCAO CONTA ORDE	-1,25		1.155,40
08-12-2023	06-12-2023	LCRT	BX VALOR 03-TRANSACCO	-59,30		1.156,65
04-12-2023	30-11-2023	LCRT	BX VALOR 03-TRANSACCO	-65,20		1.215,95
04-12-2023	30-11-2023	LCRT	BX VALOR 03-TRANSACCO	-9,70		1.281,15

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 21 790 07 91 (chamada para a rede fixa nacional) disponível das 8:00 às 22:00h, todos os dias do ano.

Caixadirecta Empresas

Para todos e para cada um.

Conta 0459008818430



Extracto N.º 12,
de 3.1.2024

ID: 393989790,
Data de emissão: 10:10 03-01-2024,
Página 1/1

[Consultar extrato](#)

Empresa MUNICIPIO MERTOLA

N.º de identificação Fiscal 503279765

Conta 0459010179230 - EUR - PEPAL
Intervalo de 01-12-2023 a 31-12-2023
Tipos de movimento Todos
Saldo contabilístico Inicial 481.543,05
Saldo contabilístico final 485.526,30

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
22-12-2023	22-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6763286656	-0,95 ✓		485.526,30
22-12-2023	22-12-2023	LCRT	TRF LABORATORIO PAISA	6.016,68 ✓		485.527,25
22-12-2023	22-12-2023	LCRT	MMTL PATRICIAROLH A 6763286656	-2.031,23 ✓		479.510,57
09-12-2023	09-12-2023	LCRT	MANUTENCAO CONTA ORDE	-1,25 ✓		481.541,80

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 21 790 07 91 (chamada para a rede fixa nacional) disponível das 8:00 às 22:00h, todos os dias do ano.

Caixadirecta Empresas

Para todos e para cada um.




Aplicações à Vista | Consulta de Movimentos

Posição em: 2024-01-03 10:23:00

Critérios selecionados

Conta: 0000009880097891 - EUR - Conta à Ordem

Data Lançamento: 2023/12/22 a 2023/12/31

Data Lançamento	Data Valor	Descrição	Montante	Saldo
2023-12-29	2023-12-29	TRF P/ CEGONHA BRANCA	-345,00	857.976,11 

◀◀ Página 2 ▶▶

Nota:

Em conformidade com o DL 317/2009, o Millennium bcp garante as Datas Valor na data em que as transações são realizadas. Nos casos em que as transações são efectuadas em dias não úteis ou em dias úteis entre as 20h e as 24h, a Data de Lançamento contabilístico (acima indicada) pode ocorrer no dia útil imediatamente posterior.

Data Lançamento	Data Valor	Descrição	Montante	Saldo	
2023-12-28	2023-12-28	DEVOL PT16108283 CAMARA MUNIC 09001181679	-5,86	896.362,42	☒
2023-12-28	2023-12-28	DEVOL PT16108283 CAMARA MUNIC 09000289958	-6,90	896.355,52	☒
2023-12-28	2023-12-28	DEVOL PT16108283 CAMARA MUNIC 09000714333	-8,82	896.346,70	☒
2023-12-28	2023-12-28	DEVOL PT16108283 CAMARA MUNIC 09001352981	-10,08	896.336,62	☒
2023-12-28	2023-12-28	DEVOL PT16108283 CAMARA MUNIC 09000718892	-49,44	896.287,18	☒
2023-12-28	2023-12-28	DEVOL PT16108283 CAMARA MUNIC 09000679995	-57,28	896.229,90	☒
2023-12-28	2023-12-28	DEVOL PT16108283 CAMARA MUNIC 09000518587	-77,44	896.152,46	☒
2023-12-28	2023-12-28	DEVOL PT16108283 CAMARA MUNIC 09001190991	-94,10	896.058,36	☒
2023-12-28	2023-12-28	DEVOL PT16108283 CAMARA MUNIC 09001190894	-145,04	895.913,32	☒
2023-12-29	2023-12-28	Comissão Transferência a crédito SEPA+ Em Linha	-20,00	895.893,32	☒
2023-12-29	2023-12-28	Comissão Transferência a crédito SEPA+ Em Linha	-20,00	895.873,32	☒
2023-12-29	2023-12-29	<u>TRF P/ VECOURBANDESIGN</u>	-2.540,69	893.332,63	☒
2023-12-29	2023-12-29	<u>TRF P/ FERNANDO MARTINS</u>	-1.770,20	891.562,43	☒
2023-12-29	2023-12-29	<u>TRF P/ CARROSEL DA FANTASIA</u>	-14.098,26	877.464,17	☒
2023-12-29	2023-12-29	<u>TRF P/ COSTA E CARREIRA</u>	-8.072,42	869.391,75	☒
2023-12-29	2023-12-29	<u>TRF P/ CARAVELA</u>	-479,13	868.912,62	☒
2023-12-29	2023-12-29	<u>TRF P/ ANT GREGORIO MIRA</u>	-9.614,96	859.297,66	☒
2023-12-29	2023-12-29	<u>TRF P/ ARTI-SINTRA</u>	-453,18	858.844,48	☒
2023-12-29	2023-12-29	<u>TRF P/ JC GUERREIRO</u>	-523,37	858.321,11	☒

Nota:

Em conformidade com o DL 317/2009, o Millennium bcp garante as Datas Valor na data em que as transacções são realizadas.

Nos casos em que as transacções são efectuadas em dias não úteis ou em dias úteis entre as 20h e as 24h, a Data de Lançamento contabilístico (acima indicada) pode ocorrer no dia útil imediatamente posterior.

Extrato N-12,
de 3.1.2024

Contas

ESCOLHER OUTRA CONTA

DEPÓSITOS À ORDEM

Depósitos à Ordem

40038518030

IBAN: PT50004561034003851803027

SWIFT: CCCMPTPL

ENVIAR POR E-MAIL GERAR PDF

SALDO DISPONÍVEL

842.504,81

EUR

CONTAS

SALDO AUTORIZADO: 842.504,81 EUR
SALDO CONTABILÍSTICO: 842.504,81 EUR

CONSULTA DE MOVIMENTOS SALDOS DOCUMENTOS PEDIDO DE CHEQUES OPERAÇÕES DE BAIXO VALOR

Data de Movimento	Data Valor	Descrição	Montante	Saldo Contabilístico
30/12/2023	30/12/2023	TRANSFERÊNCIA DE 40142970259	62,94 + EUR	842.333,04 + EUR
29/12/2023	29/12/2023	Trf crédito intrab benef diferentes AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MERTOLA	7.438,32 + EUR	842.270,10 + EUR
28/12/2023	28/12/2023	Trf a crédito SEPA+ SIZELAB	3.963,36 - EUR	834.831,78 + EUR
28/12/2023	28/12/2023	Trf a crédito SEPA+ EDP COMERCIAL	5.409,64 - EUR	838.795,14 + EUR
28/12/2023	28/12/2023	Trf a crédito SEPA+ VWR INTERNACIONAL	52.254,11 - EUR	844.204,78 + EUR
28/12/2023	28/12/2023	SU ELETRICIDAD 21818/272406161	37.435,46 - EUR	896.458,89 + EUR
25/12/2023	25/12/2023	TRANSFERÊNCIA DE 40170360033	4,19 + EUR	933.894,35 + EUR
22/12/2023	22/12/2023	Pagamento Cheque 5990627411	11,61 - EUR	933.890,16 + EUR
20/12/2023	20/12/2023	Trf crédito intrab benef iguais MUNICIPIO DE MÉRTOLA	18,00 + EUR	933.901,77 + EUR
20/12/2023	20/12/2023	Dep.Numerário 354063780034	400,00 + EUR	933.883,77 + EUR
14/12/2023	14/12/2023	Trf crédito intrab benef diferentes JOAO MIGUEL DA SILVA LOPES	18,00 - EUR	933.483,77 + EUR
11/12/2023	11/12/2023	Trf crédito intrab benef diferentes MIRTYS NATHÁLLYA FIRMO SANTOS SILVA	140,68 + EUR	933.501,77 + EUR
11/12/2023	06/12/2023	Trf OPR/T6083024910-IAPMEI IP AGENCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVACAO IP	116.854,65 + EUR	933.361,09 + EUR
10/12/2023	10/12/2023	TRANSFERÊNCIA DE 40171245040	23,00 + EUR	816.506,44 + EUR
07/12/2023	07/12/2023	TRANSFERÊNCIA DE 40134024080	98,99 + EUR	816.483,44 + EUR
05/12/2023	05/12/2023	Dep.Numerário 339030648502	500,00 + EUR	816.384,45 + EUR
04/12/2023	04/12/2023	CONTA FUTURO 338031103338	400,00 - EUR	815.884,45 + EUR
01/12/2023	01/12/2023	TRANSFERENCIA DE 40148194342	160,37 + EUR	816.284,45 + EUR

7 DÉBITOS 99.492,18
11 CRÉDITOS 125.701,14

EXPORTAR MOVIMENTOS

Extrato nº-12
de 3.1.2023

Contas

ESCOLHER OUTRA CONTA

DEPÓSITOS À ORDEM
Depósitos à Ordem 
40206065261

IBAN: PT50004561034020606526115
SWIFT: CCCMPTPL

ENVIAR POR E-MAIL GERAR PDF

SALDO DISPONÍVEL
27.296,78
EUR

CONTAS 

SALDO AUTORIZADO: 27.296,78 EUR
SALDO CONTABILÍSTICO: 27.296,78 EUR

CONSULTA DE MOVIMENTOS SALDOS DOCUMENTOS PEDIDO DE CHEQUES OPERAÇÕES DE BAIXO VALOR

Data de Movimento	Data Valor	Descrição	Montante	Saldo Contabilístico
31/12/2023	ontem	TRF MB - MIGUEL VESTIA CORTES	8,00 EUR +	27.296,78 EUR +
29/12/2023	29/12/2023	TRF MB - TIAGO JOSE HORTA PALMA	60,00 EUR +	27.288,78 EUR +
20/12/2023	20/12/2023	Trf crédito intrab benef iguais MUNICIPIO DE MERTOLA	18,00 EUR - ✓	27.228,78 EUR +
19/12/2023	19/12/2023	TRANSF SEPA -JOAO NUNO CRUZ RO	15,00 EUR +	27.246,78 EUR +
14/12/2023	14/12/2023	Trf a crédito SEPA+ Joao Manuel Augusto	20,00 EUR - ✓	27.231,78 EUR +
13/12/2023	13/12/2023	Pag. Cheque SICAM 5191293230	3.500,00 EUR - ✓	27.251,78 EUR +
13/12/2023	13/12/2023	Dep.Numerário 347063867746	75,00 EUR + ✓	30.751,78 EUR +
12/12/2023	12/12/2023	TRANSF SEPA -CARLOS MANUEL TRI	20,00 EUR +	30.676,78 EUR +
05/12/2023	05/12/2023	Dep.Numerário 339030402566	110,00 EUR + ✓	30.656,78 EUR +
3 DÉBITOS		6 CRÉDITOS		
3.538,00		288,00		

EXPORTAR MOVIMENTOS

Extrato N.º 12,
de 3.1.2024

Saldos e Movimentos Camara Municipal Mertola

Camara Municipal Mertola

€ DEPOSITOS A ORDEM - EMP...
000318233098020

Saldos Movimentos Património Contas remotas Circularização de saldos

DEPOSITOS A ORDEM - EMPRESAS
0003 1823 3098 020

Disponível :
1 300 822,60 EUR

Autorizado :
1 300 822,60 EUR

Data	Tipo	Descritivo	Montante	Saldo contabilístico
29-12-2023	29-12-2023	IVA S/ PAG SERV -12043	- 3,52 EUR	1 298 392,71 EUR
29-12-2023	29-12-2023	CUSTO PAG SERV -12043	- 15,31 EUR	1 298 396,23 EUR
29-12-2023	28-12-2023	COB PAG SERV -12043	+ 1 157,96 EUR	1 298 411,54 EUR
28-12-2023	28-12-2023	IVA S/ PAG SERV -12043	- 3,76 EUR	1 297 253,58 EUR
28-12-2023	28-12-2023	CUSTO PAG SERV -12043	- 16,36 EUR	1 297 257,34 EUR
28-12-2023	27-12-2023	COB PAG SERV -12043	+ 1 265,10 EUR	1 297 273,70 EUR
27-12-2023	27-12-2023	IVA S/ PAG SERV -12043	- 2,06 EUR	1 296 008,60 EUR
27-12-2023	27-12-2023	CUSTO PAG SERV -12043	- 8,94 EUR	1 296 010,66 EUR
27-12-2023	26-12-2023	COB PAG SERV -12043	+ 644,40 EUR	1 296 019,60 EUR
26-12-2023	26-12-2023	IVA S/ PAG SERV -12043	- 0,53 EUR	1 295 375,20 EUR
26-12-2023	26-12-2023	CUSTO PAG SERV -12043	- 2,28 EUR	1 295 375,73 EUR
26-12-2023	26-12-2023	COB PAG SERV -12043	+ 114,75 EUR	1 295 378,01 EUR
26-12-2023	26-12-2023	IVA S/ PAG SERV -12043	- 0,71 EUR	1 295 263,26 EUR
26-12-2023	26-12-2023	CUSTO PAG SERV -12043	- 3,07 EUR	1 295 263,97 EUR
26-12-2023	26-12-2023	COB PAG SERV -12043	+ 244,06 EUR	1 295 267,04 EUR
26-12-2023	26-12-2023	IVA S/ PAG SERV -12043	- 1,59 EUR	1 295 022,98 EUR
26-12-2023	26-12-2023	CUSTO PAG SERV -12043	- 6,90 EUR	1 295 024,57 EUR
26-12-2023	26-12-2023	COB PAG SERV -12043	+ 464,56 EUR	1 295 031,47 EUR
26-12-2023	26-12-2023	IVA S/ PAG SERV -12043	- 2,64 EUR	1 294 566,91 EUR
26-12-2023	26-12-2023	CUSTO PAG SERV -12043	- 11,46 EUR	1 294 569,55 EUR
26-12-2023	22-12-2023	COB PAG SERV -12043	+ 870,67 EUR	1 294 581,01 EUR

MOVIMENTOS DE CONTA

DO - NORMAL nº 2412 2726 0007 de 30.11.2023 a 31.12.2023

Data	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
30.11.23		SALDO ANTERIOR			46.297,36
01.12.23	01.12.23	Manutenção Conta 01/11/2023 A 30/11/2023 Mont. 46297,36	7,37		46.289,99
26.12.23	26.12.23	Pag. Prestação Financiamentos N° 0770026076 20231224	3.985,42		42.304,57
26.12.23	26.12.23	Pag. Prestação Financiamentos N° 0770026077 20231224	8.356,70		33.947,87
		TOTAL	12.349,49	0,00	
31.12.23		SALDO CONTABILÍSTICO			33.947,87
		SALDO DISPONÍVEL			33.940,25
		SALDO AUTORIZADO			33.940,25

DETALHE DO PATRIMÓNIO FINANCEIRO

DEPÓSITOS À ORDEM

	Nº Contrato	Moeda	Montante Descoberto Autorizado	TAN Descoberto Autorizado	Saldo (Moeda Original)	Saldo (Euros)
Do - Normal	241227260007	EUR	-	-	-	33.947,87
TOTAL em Euros						33.947,87

OUTRO CRÉDITO

	Nº Contrato	Moeda	Montante em Dívida (Moeda Original)	Montante em Dívida (Euros)
Credito - Financiamentos	0770026076	EUR	-	29.653,78
Credito - Financiamentos	0770026077	EUR	-	62.178,52
TOTAL em Euros				91.832,30

AVISOS DE LANÇAMENTO

DO: 2412 2726 0007
 Nome do Produto: FINANCIAMENTO
 Tipo de Movimento: Aviso de Débito
 Moeda: EUR
 Data de Operação: 26/12/2023

Contrato N°.....0770026076
 Prestação N°.....00031
 Capital Amortizado.....3.294,86
 Juros.....690,56
Total da Prestação.....3.985,42
 Capital em Dívida após Cobrança da Prestação.....29.653,78
 Data Valor.....26/12/2023

EXTRATO INTEGRADO

Extrato Integrado nº 12/2023
Conta à Ordem nº 2412 2726 0007
NIB 0007.0241.00227260007.96
IBAN PT50 0007 0241 0022 7260 0079 6
End. SWIFT/BIC BESCPTPL
BEJA
Data Extrato Atual 31.12.2023
Data Extrato Anterior 30.11.2023



CAMARA MUNICIPAL MERTOLA
PC LUIS CAMOES
7750-329 MERTOLA

MENSAGENS

No âmbito do disposto na Lei n.º 83/2017, de 18 agosto, a identificação dos beneficiários efetivos é obrigatória. Proceda à sua identificação ou atualização sempre que se registem alterações a este respeito. De acordo com a legislação aplicável, os seus dados deverão manter-se completos e atualizados.

Caso tenha mudado recentemente os dados da empresa ou dos seus representantes/beneficiários efetivos (objeto social, morada da sede, NIPC, estrutura acionista, identidade dos sócios, órgãos de administração, beneficiários efetivos) deverá enviar-nos o respetivo comprovativo.

Durante o mês de janeiro o novobanco irá disponibilizar o Extrato de Comissões, onde encontrará o detalhe das comissões cobradas pelos serviços associados à sua conta de pagamentos e informações sobre juros cobrados ou auferidos, caso tenham existido durante o ano de 2023. Receberá o Extrato de Comissões no mesmo suporte que recebe o seu Extrato de Conta. Durante o ano de 2024, o Extrato de Comissões estará disponível, no novobanco Online Empresas, em Documentos | Consulta | Fatura Recibo / Extrato de Comissões.

POSIÇÃO FINANCEIRA (consulte em detalhe nas páginas seguintes)

Poupança e Investimentos	Saldo (Euros)
Depósitos à Ordem	33.947,87
Depósitos Poupança	0,00
Outras Aplicações Financeiras	0,00
Fundos de Investimento	0,00
Valores Mobiliários	0,00
PPR(E) e Capitalização	0,00
PPR(E) e Capitalização (Unid. de Conta)	0,00
Gestão de Carteiras	0,00
Gestão de Carteiras - Outras Entidades	0,00
Produtos Compostos	0,00
TOTAL	33.947,87

Créditos	Capital em Dívida (Euros)
Crédito Habitação	0,00
Crédito Pessoal / Crédito Automóvel	0,00
Conta Corrente Bancária	0,00
Outro Crédito	91.832,30
Produtos Compostos	0,00
TOTAL	91.832,30

AGENDA DE MOVIMENTOS PREVISTOS

Descritivo	Data	Moeda	Montante (Euros)
Crédito - Financiamentos	24.06.2024	EUR	8.199,88
Crédito - Financiamentos	24.06.2024	EUR	3.910,63

Aos valores das prestações de crédito serão acrescidos imposto de selo, comissão de liquidação de prestação e outros custos aplicáveis.



Extracto n.º 12,
de 3.1.2024

ID: 39396982,
Data de emissão: 10:11 03-01-2024,
Página 1/1

Consultar extrato

Empresa MUNICIPIO MERTOLA

N.º de identificação Fiscal 503279765

Conta 0459010814230 - EUR - FEDER
Intervalo de 01-12-2023 a 31-12-2023
Tipos de movimento Todos
Saldo contabilístico Inicial 2.105.037,72
Saldo contabilístico final 890.336,58

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
29-12-2023	29-12-2023	0003	MMTL 100FERRUGEM 267275218	-6.150,00 ✓		890.336,58
29-12-2023	29-12-2023	0003	MMTL ANGULO RECTO 267186518	-93.053,94 ✓		896.486,58
29-12-2023	29-12-2023	0003	MMTL ANGULO RECTO 267186517	-163.653,27 ✓		989.540,52
29-12-2023	29-12-2023	0003	MMTL ANGULO RECTO 267186514	-122.220,58 ✓		1.153.193,79
28-12-2023	29-12-2023	LCRT	TRF AGENCIA PARA O DE	9.259,17 ✓		1.275.414,37
28-12-2023	28-12-2023	0003	MMTL ANGULO RECTO 267085316	-2.818,67 ✓		1.266.155,20
28-12-2023	28-12-2023	0003	MMTL ANGULO RECTO 267085315	-75.130,29 ✓		1.268.973,87
28-12-2023	28-12-2023	0003	MMTL ANGULO RECTO 267085314	-25.555,14 ✓		1.344.104,16
28-12-2023	28-12-2023	0003	MMTL ANGULO RECTO 267024165	-263.350,35 ✓		1.369.659,30
28-12-2023	28-12-2023	LCRT	TRF AGENCIA PARA O DE	8.067,16 ✓		1.633.009,65
28-12-2023	28-12-2023	LCRT	TRF AGENCIA PARA O DE	59.419,11 ✓		1.624.942,49
28-12-2023	28-12-2023	LCRT	TRF AGENCIA PARA O DE	45.322,43 ✓		1.565.523,38
28-12-2023	28-12-2023	LCRT	TRF AGENCIA PARA O DE	12.105,33 ✓		1.520.200,95
21-12-2023	21-12-2023	LCRT	TRF AGENCIA PARA O DE	44.923,62 ✓		1.508.095,62
20-12-2023	20-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6763081620	-0,95 ✓		1.463.172,00

Conta 0459010814230



Extrato N.º 12,
de 3.1.2024

ID: 303060053,
Data de emissão: 10:11 03-01-2024,
Página 1/1

[Consultar extrato](#)

Empresa MUNICIPIO MERTOLA

N.º de identificação Fiscal 503279765

Conta 0459007741730 - EUR - FUNDO DE COESÃO
Intervalo de 01-12-2023 a 31-12-2023
Tipos de movimento Todos
Saldo contabilístico Inicial 301.483,36
Saldo contabilístico final 301.482,11

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
09-12-2023	09-12-2023	LCRT	MANUTENCAO CONTA ORDE	-1,25		301.482,11

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 21 790 07 91 (chamada para a rede fixa nacional) disponível das 8:00 às 22:00h, todos os dias do ano.

Caixadirecta Empresas

Para todos e para cada um.

Conta 0459007741730

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Período do relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	Câmara Municipal de Mértola
------------------------	------------------------------------

Período de relato	01/01/2023 a 31/12/2023
-------------------	--------------------------------

Banco: Caixa Geral de Depósitos	Conta nº 003504590000043473006
Rec. Banc. referente a 31/12/2023	

1. Saldo do extrato bancário a)	5 430 091,25 €
--	-----------------------

2. Cheques em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
		(anexo relação de cheques de 2018 e 2023)		53962,68
Total				53 962,68 €

3. Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

4. Outras operações a adicionar

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
	05/02/2018	TRF Depósito (nº2, de 14/2)		5,00 €
	03/09/2018	TRF Susete Maria Xime (nº9, de 17/9)		3,99 €
	13/02/2019	TRF Dina Jesus Carras (nº2, de 26/2)		18,47 €
	25/02/2020	TRF Ana Martins (nº2, de 27/2)		4,87 €
	16/09/2020	TRF Hr H Schuiling en (nº9, de 01/10)		1,00 €
	31/05/2022	TRF Cláudio Rosário (nº 5, de 13/6)		23,84 €
	15/07/2022	TRF Francisco Lourenc (nº 7, de 28/7)		94,20 €
	18/07/2022	TRF Paulo Rafael Evar (nº 7, de 28/7)		17,95 €
	30/09/2022	TRF Sílvia Guerreiro (nº 9, de 04/10)		29,72 €
	26/11/2022	TRF Manuel Palma (nº11, de 14/12)		35,27 €
	26/01/2023	TRF 234227156 (nº1, de 27/1)		28,56 €
	10/03/2023	TRF Liliana Filipa G (nº3, de 15/3)		14,76 €
	01/06/2023	TRF Instituto de Gestão (nº6, de 19/6)		41,14 €
	10/07/2023	TRF Dantas Rodrigues (nº7, de 13/07)		22,41 €
	17/07/2023	TRF SCHINDLER (nº7, de 08/08)		110,70 €
	21/07/2023	TRF 251486589 (nº7, de 08/08)		8,40 €
	26/07/2023	TRF Antonio Machado (nº7, de 08/08)		50,36 €
	12/09/2023	TRF SCHINDLER (nº9, de 22/09)		98,40 €
	12/09/2023	TRF Geraldo Palma (nº9, de 22/9)		79,00 €
	13/10/2023	TRF Unidade Local (nº10, de 20/10)		121,08 €
	31/10/2023	TRF Idália Batista (nº10, de 02/11)		14,98 €
	27/12/2023	TRF MAOTE SGAMA0 (nº12, de 3/01)		42 227,72 €
	29/12/2023	TRF FDP ENERG (nº12, de 3/01)		97 424,28 €
	31/12/2023	TRF Liliana Bonito (nº12, de 3/01)		2 008,91 €

31/12/2023	TRF 267405874 (nº12, de 3/01)		50,36 €
Total			142 535,37 €
6. Total (valor reconciliado)		(6=1-2+3+4-5)	5 233 593,20 €

7. Saldo contabilístico

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária. **A verificar-se diferença entre o ponto n.º 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto n.º 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.**

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
Ana Lampreia	26/02/2023		

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Período do relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	Câmara Municipal de Mértola
------------------------	-----------------------------

Período de relato	01/01/2023 a 31/12/2023
-------------------	-------------------------

Banco: Caixa Geral de Depósitos	Conta nº 003504590000881843036
Rec. Banc. referente a	31/12/2023

1. Saldo do extrato bancário a)	1 315,66 €
--	-------------------

2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
		(anexo Posição de Reconciliação Bancária 2023)		533,4
Total				533,40 €

3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
	08/11/2023	BXVAL 03 (nº11, de 04/12)		74,50 €
	09/11/2023	BXVAL 03 (nº11, de 04/12)		26,15 €
	11/11/2023	BXVAL 03 (nº11, de 04/12)		40,80 €
	13/11/2023	BXVAL 03 (nº11, de 04/12)		119,20 €
	16/11/2023	BXVAL 03 (nº11, de 04/12)		68,05 €
	23/11/2023	BXVAL 03 (nº11, de 04/12)		59,45 €
	27/11/2023	BXVAL 03 (nº11, de 04/12)		62,40 €
	04/12/2023	BXVAL 03 (nº12, de 03/01)		9,70 €
	04/12/2023	BXVAL 03 (nº12, de 03/01)		65,20 €
	08/12/2023	BXVAL 03 (nº12, de 03/01)		59,30 €
	11/12/2023	BXVAL 03 (nº12, de 03/01)		10,90 €
	15/12/2023	BXVAL 03 (nº12, de 03/01)		32,50 €
	16/12/2023	BXVAL 03 (nº12, de 03/01)		32,50 €
	16/12/2023	BXVAL 03 (nº12, de 03/01)		103,69 €
	16/12/2023	BXVAL 03 (nº12, de 03/01)		10,35 €
	22/12/2023	BXVAL 03 (nº12, de 03/01)		41,20 €
	23/12/2023	BXVAL 03 (nº12, de 03/01)		8,60 €
Total				824,49 €



MÉRTOLA
CÂMARA MUNICIPAL

conciliações bancárias

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Período do relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	Câmara Municipal de Mértola
------------------------	-----------------------------

Período de relato	01/01/2023 a 31/12/2023
-------------------	-------------------------

Banco: Caixa Geral de Depósitos	Conta nº 0035045900001017923075
Rec. Banc. referente a 31/12/2023	

1. Saldo do extrato bancário a)			485 526,30 €	
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0
Total			0,00 €	
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total			0,00 €	
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total			0,00 €	
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total			0,00 €	
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)			485 526,30 €	

7. Saldo contabilístico

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
Ana Lampreia	26/02/2023		



MÉRTOLA
CÂMARA MUNICIPAL

conciliações bancárias

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Período do relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	Câmara Municipal de Mértola
------------------------	-----------------------------

Período de relato	01/01/2023 a 31/12/2023
-------------------	-------------------------

Banco: Banco Comercial Português	Conta nº 003300000988009789121
Rec. Banc. referente a 31/12/2023	

1. Saldo do extrato bancário a)	857 976,11 €
--	---------------------

2. Cheques em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
		(anexo Posição da Reconciliação Bancária de 2023)		538,8

Total	538,80 €
-------	-----------------

3. Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total

Total	0,00 €
-------	---------------

4. Outras operações a adicionar

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
	27/07/2023	Devolução (nº7, de 08/8)		20,44 €
	06/12/2023	Devolução (nº12, de 18/12)		11,68 €
	28/12/2023	Comissão DD SGASEPA (nº12, de 03/01)		4,40 €
	28/12/2023	Comissão DD SGASEPA (nº12, de 03/01)		452,00 €
	27/11/2023	IVA Comissão DD SGASEPA (nº12, de 03/01)		1,01 €
	27/11/2023	IVA Comissão DD SGASEPA (nº12, de 03/01)		103,96 €
	29/12/2023	Devolução (nº12, de 03/01)		464,34 €
	29/12/2023	Comissão transf a crédito (nº12, de 3/01)		20,00 €
	29/12/2023	Comissão transf a crédito (nº12, de 3/01)		20,00 €

Total	1 097,83 €
-------	-------------------

5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
	05/12/2023	TRF JoãoFernandes (nº12, de 18/12)		32,00 €
	27/12/2023	Cobranças SGASEPA (nº11, de 04/12)		388,27 €
	27/12/2023	Cobranças SGASEPA (nº11, de 04/12)		63 695,96 €

Total				64 116,23 €
6. Total (valor reconciliado)		(6=1-2+3+4-5)		794 418,91 €

7. Saldo contabilístico

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto n.º 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto n.º 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

Ana Lampreia

26/02/2023



MÉRTOLA
CÂMARA MUNICIPAL

conciliações bancárias

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Período do relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	Câmara Municipal de Mértola
------------------------	-----------------------------

Período de relato	01/01/2023 a 31/12/2023
-------------------	-------------------------

Banco: Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	Conta nº 004561034003851803027
Rec. Banc. referente a	31/12/2023

1. Saldo do extrato bancário a)			842 333,04 €	
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
		(anexo relação de cheques de 2018 a 2023)		4066,36
Total				4 066,36 €
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
	29/12/2023	TRF AgrupEscolas (nº12, de 3/01)		7 438,32 €
	30/12/2023	TRF 40142970259 (nº12, de 3/01)		62,94 €
Total				7 501,26 €
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)				830 765,42 €

7. Saldo contabilístico

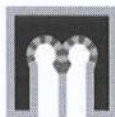
Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico"deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
Ana Lampreia	26/02/2023		



MÉRTOLA
CÂMARA MUNICIPAL

conciliações bancárias

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Período do relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	Câmara Municipal de Mértola
------------------------	-----------------------------

Período de relato	01/01/2023 a 31/12/2023
-------------------	-------------------------

Banco: Caixa Crédito Agrícola Mútuo	Conta nº 004561034020606526115
Rec. Banc. referente a 31/12/2023	

1. Saldo do extrato bancário a)	27 296,78 €
--	--------------------

2. Cheques em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
		(anexo relação de cheques de 2022)		10
Total				10,00 €

3. Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

4. Outras operações a adicionar

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
	07/10/2023	TRF Teresa C.Mendes (nº10, de 2/11)		0,15 €
	13/10/2023	TRF 40329708532 (nº10, de 2/11)		0,60 €
	12/12/2023	TRF Carlos Manuel (nº12, de 3/1)		20,00 €
	19/12/2023	TRF João Cruz Rosa (nº12, de 3/1)		15,00 €
	29/12/2023	TRF Tiago Palma (nº12, de 3/1)		60,00 €
	31/12/2023	TRF Miguel Cortes (nº12, de 3/1)		8,00 €
Total				103,75 €

6. Total (valor reconciliado)	(6=1-2+3+4-5)	27 183,03 €
--------------------------------------	----------------------	--------------------

7. Saldo contabilístico

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto n.º 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto n.º 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

Ana Lampreia

26/02/2023



MÉRTOLA

CÂMARA MUNICIPAL

conciliações bancárias

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Período do relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	Câmara Municipal de Mértola
------------------------	-----------------------------

Período de relato	01/01/2023 a 31/12/2023
-------------------	-------------------------

Banco: Santander Totta	Conta nº 001800031823309802044
Rec. Banc. referente a	31/12/2023

1. Saldo do extrato bancário a)	1 298 392,71 €
--	-----------------------

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
	04/12/2023	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 18/12)		26,97 €
	04/12/2023	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 18/12)		6,20 €
	04/12/2023	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 18/12)		11,63 €
	04/12/2023	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 18/12)		2,68 €
	04/12/2023	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 18/12)		3,24 €
	04/12/2023	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 18/12)		0,75 €
	04/12/2023	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 18/12)		3,23 €
	04/12/2023	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 18/12)		0,74 €
	05/12/2023	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 18/12)		11,28 €
	05/12/2023	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 18/12)		2,60 €
	06/12/2023	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 18/12)		12,31 €
	06/12/2023	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 18/12)		2,83 €
	07/12/2023	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 18/12)		9,88 €
	07/12/2023	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 18/12)		2,27 €
	11/12/2023	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 18/12)		8,17 €
	11/12/2023	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 18/12)		1,88 €
	11/12/2023	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 18/12)		6,12 €
	11/12/2023	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 18/12)		1,41 €
	11/12/2023	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 18/12)		5,56 €
	11/12/2023	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 18/12)		1,28 €
	11/12/2023	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 18/12)		3,84 €
	11/12/2023	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 18/12)		0,88 €

11/12/2023	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 18/12)	115,50 €
11/12/2023	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 18/12)	26,57 €
12/12/2023	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 18/12)	9,71 €
12/12/2023	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 18/12)	2,23 €
13/12/2023	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 18/12)	8,04 €
13/12/2023	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 18/12)	1,85 €
14/12/2023	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 18/12)	7,74 €
14/12/2023	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 18/12)	1,78 €
15/12/2023	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 18/12)	7,11 €
15/12/2023	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 18/12)	1,64 €
18/12/2023	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 3/01)	9,21 €
18/12/2023	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 3/01)	2,12 €
18/12/2023	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 3/01)	3,87 €
18/12/2023	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 3/01)	0,89 €
18/12/2023	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 3/01)	2,46 €
18/12/2023	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 3/01)	0,57 €
19/12/2023	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 3/01)	5,40 €
19/12/2023	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 3/01)	1,24 €
20/12/2023	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 3/01)	9,41 €
20/12/2023	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 3/01)	2,16 €
21/12/2023	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 3/01)	7,14 €
21/12/2023	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 3/01)	1,64 €
22/12/2023	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 3/01)	6,53 €
22/12/2023	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 3/01)	1,50 €
26/12/2023	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 3/01)	11,46 €
26/12/2023	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 3/01)	2,64 €
26/12/2023	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 3/01)	6,90 €
26/12/2023	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 3/01)	1,59 €
26/12/2023	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 3/01)	3,07 €
26/12/2023	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 3/01)	0,71 €
26/12/2023	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 3/01)	2,28 €
26/12/2023	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 3/01)	0,53 €
27/12/2023	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 3/01)	8,94 €
27/12/2023	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 3/01)	2,06 €
28/12/2023	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 3/01)	16,36 €
28/12/2023	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 3/01)	3,76 €
29/12/2023	Custo Pag Serv - 12043 (nº12, de 3/01)	15,31 €
29/12/2023	IVA Pag Serv - 12043 (nº12, de 3/01)	3,52 €

Total		441,19 €
-------	--	-----------------

5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total

Total		0,00 €
-------	--	---------------

6. Total (valor reconciliado)	(6=1-2+3+4-5)	1 298 833,90 €
--------------------------------------	----------------------	-----------------------

7. Saldo contabilístico

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico"deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
Ana Lampreia	26/02/2024		



MÉRTOLA
CÂMARA MUNICIPAL

conciliações bancárias

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Período do relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	Câmara Municipal de Mértola
------------------------	-----------------------------

Período de relato	01/01/2023 a 31/12/2023
-------------------	-------------------------

Banco: Novo Banco	Conta nº 000702410022726000796
Rec. Banc. referente a 31/12/2023	

1. Saldo do extrato bancário a)				33 947,87 €	
2. Cheques em trânsito					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
				0	
Total				0,00 €	
3. Depósitos em trânsito					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
Total				0,00 €	
4. Outras operações a adicionar					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
	01/12/2023	Manutenção de Conta (nº12, de 8/01)		7,37	€
Total				7,37 €	
5. Outras operações a subtrair					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
Total				0,00 €	
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)				33 955,24 €	

7. Saldo contabilístico

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
Ana Lampreia	26/02/2023		



MÉRTOLA
CÂMARA MUNICIPAL

conciliações bancárias

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Período do relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	Câmara Municipal de Mértola
------------------------	------------------------------------

Período de relato	01/01/2023 a 31/12/2023
-------------------	--------------------------------

Banco: Caixa Geral de Depósitos	Conta nº 003504590000010814230
Rec. Banc. referente a	31/12/2023

1. Saldo do extrato bancário a)	890 336,58 €
--	---------------------

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				0
Total				0,00 €

2. Cheques em trânsito	
-------------------------------	--

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

3. Depósitos em trânsito	
---------------------------------	--

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

4. Outras operações a adicionar	
--	--

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

5. Outras operações a subtrair	
---------------------------------------	--

6. Total (valor reconciliado)	(6=1-2+3+4-5)	890 336,58 €
--------------------------------------	----------------------	---------------------

7. Saldo contabilístico

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
Ana Lampreia	26/02/2023		



MÉRTOLA
CÂMARA MUNICIPAL

conciliações bancárias

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Período do relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	Câmara Municipal de Mértola
------------------------	-----------------------------

Período de relato	01/01/2023 a 31/12/2023
-------------------	-------------------------

Banco: Caixa Geral de Depósitos	Conta nº 003504590000774173036
Rec. Banc. referente a 31/12/2023	

1. Saldo do extrato bancário a)				301 482,11 €	
2. Cheques em trânsito					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
				0	
Total				0,00 €	
3. Depósitos em trânsito					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
Total				0,00 €	
4. Outras operações a adicionar					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
Total				0,00 €	
5. Outras operações a subtrair					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
Total				0,00 €	
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)				301 482,11 €	

7. Saldo contabilístico

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

Ana Lampreia

26/02/2023

Modelo 12.1 - Síntese das Reconciliações Bancárias

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

Depósito (1)	Banco (2)	Número da conta (3)	Saldo certificado pela instituição (4)	Operações em trânsito		Saldo contabilístico (7) = (4) + (5) - (6)
				A adicionar (5)	A subtrair (6)	
Equivalentes de caixa						
À ORDEM	CGD	00350459000043473006	5 430 091,25 €	0,00 €	196 498,05 €	5 233 593,20
À ORDEM	CGD	003504590000881843036	1 315,66 €	824,49 €	533,40 €	1 606,75
À ORDEM	CGD	003504590001017923075	485 526,30 €	0,00 €	0,00 €	485 526,30
À ORDEM	BCP	003300000988009789121	857 976,11 €	1 097,83 €	64 655,03 €	794 418,91
À ORDEM	CCAM	004561034003851803027	842 333,04 €	0,00 €	11 567,62 €	830 765,42
À ORDEM	CCAM	004561034020606526115	27 296,78 €	0,00 €	113,75 €	27 183,03
À ORDEM	BST	001800031823309802044	1 298 392,71 €	441,19 €	0,00 €	1 298 833,90
À ORDEM	NB	000702410022726000796	33 947,87 €	7,37 €	0,00 €	33 955,24
Total de equivalentes de caixa			8 976 879,72 €	2 370,88 €	273 367,85 €	8 705 882,75 €
Caixa						3 713,77
Total de Caixa e equivalentes de caixa						8 709 596,52
Outros depósitos						
CONSIGNADOS	CGD	003504590001081423058	890 336,58 €	- €	- €	890 336,58 €
CONSIGNADOS	CGD	003504590000774173036	301 482,11 €	- €	- €	301 482,11 €
Total de outros depósitos			1 191 818,69 €	- €	- €	1 191 818,69 €